

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIASFIN S.A.
din data de 31.03.2021/01.04.2021

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

Date de identificare CI seria nr....., J...../...../.....

CNP, CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici și note explicative în baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020).			
2. Aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2020 pe alte rezerve.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020;			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021			
5. Aprobarea datei de 16.04.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de 15.04.2021 ca data “ex date”.			
6. Aprobarea mandatării d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice